

جمعية التنمية الالهية بعسيلة  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٢٧)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (649)



مكتب خالد الأبييض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بعسيلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبييض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

١٧ صفر ١٤٤٥ هـ

٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود

مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢

العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com)

[khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com)

[info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بعسيلة
- صافي الأصول : ١٧٨,٨٩٨
- رقم وتاريخ التسجيل ٣٠ شوال ١٤٢٧ هـ - ترخيص رقم ٤٢٢٧
- تاريخ التأسيس : ٣٠ شوال ١٤٢٧ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : عسيلة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٦٣١٠٢١٢
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٦٥٥٥٠٩١
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : Tanmyah.asailh@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ١٢٢      الرمز البريدي ١١٩٥١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية الالهية بعسيلة:

| <u>لا يوجد</u>   |         | <u>يوجد</u> |       |                      |      | <u>البيان</u>                  |
|------------------|---------|-------------|-------|----------------------|------|--------------------------------|
| السبب            | لا يوجد | <u>يدوي</u> |       | <u>برنامج حاسوبي</u> |      |                                |
|                  |         | غير منتظم   | منتظم | لا يوجد              | يوجد |                                |
| <u>السجلات</u>   |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | دفتر اليومية                   |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | دفتر الاستاذ العام             |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | دفتر الجرد                     |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سجل الاصول الثابتة             |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | دفتر الصندوق                   |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | دفتر البنك                     |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سجل العهدة                     |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سجل العضوية                    |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
| <u>المستندات</u> |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند القبض ( نقدي )             |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند استلام ( عيني )            |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند الصرف                      |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند قيد يومية                  |
|                  |         |             |       |                      |      | كرت الصنف                      |
|                  |         |             |       |                      |      | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|                  |         |             |       |                      |      | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

**تقرير التبرعات والايادات**

| الإجمالي العام |        |          | تبرعات وایادات أوقاف |        |          | تبرعات وایادات غير مقيدة |        |          | تبرعات وایادات مقيدة |        |          | اسم الحساب                                   | رقم الحساب |
|----------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|--------------------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|--|------------|
| تبرعات         | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي | تبرعات                   | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي |  |            |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | <b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>                 | <b>311</b> |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | زكاة   | 31101      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                   | 31102      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                   | 31103      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية            | 31104      |
| ٥.٥٥٥          | ٠      | ٥.٥٥٥    |                      |        |          |                          |        |          | ٥٠,٥٥٥               |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي           | 31105      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات مقيدة                                 | 31106      |
| ٥.٥٥٥          | ٠      | ٥.٥٥٥    | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٠        | ٥.٥٥٥                | ٠      | ٥.٥٥٥    | <b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة</b>     |            |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | <b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>             | <b>312</b> |
| ٥.٥٥٥          | ٠      | ٥.٥٥٥    |                      |        |          |                          |        |          | ٥,٥٥٥                |        |          | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية               | 31201      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية               | 31202      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية        | 31203      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )            | 31204      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات غير ومقيدة                            | 31205      |
| ٥.٥٥٥          | ٠      | ٥.٥٥٥    | ٠                    | ٠      | ٠        | ٥.٥٥٥                    | ٠      | ٥.٥٥٥    | ٠                    | ٠      | ٠        | <b>إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة</b> |            |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | <b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>                 | <b>313</b> |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف             | 31301      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات عينية أوقاف                           | 31302      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | إیرادات - ريع أوقاف                          | 31303      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ارباح استثمارات وقفية                        | 31304      |
| ٠              | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | <b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>     |            |
| ٥.٥٥٥          | ٠      | ٥.٥٥٥    | ٠                    | ٠      | ٠        | ٥.٥٥٥                    | ٠      | ٥.٥٥٥    | ٥.٥٥٥                | ٠      | ٥.٥٥٥    | <b>الإجمالي العام</b>                        |            |



|  |  |  |  |  |       |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|-------|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |       |  | الات ومعدات حاويات ومقطورات                    | 4120200306      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - السيارات                        | 41202004        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - السيارات                        | 4120200401      |
|  |  |  |  |  |       |  | قطع غيار                                       | 4120200402      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة دورية                                    | 4120200403      |
|  |  |  |  |  |       |  | اطارات   | 4120200404      |
|  |  |  |  |  |       |  | اجور صيانة                                     | 4120200405      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 41202005        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 4120200501      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية              | 41202006        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية              | 4120200601      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                      | 41202007        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                      | 4120200701      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 41202008        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 4120200801      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 41202009        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 4120200901      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 41202010        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 4120201001      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية | 41202011        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية | 4120201001      |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 41202012        |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 4120201201      |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>المنافع والخدمات والتأمين</b>               | <b>41203</b>    |
|  |  |  |  |  |       |  | الكهرباء                                       | 41203001        |
|  |  |  |  |  |       |  | المياه ومصاريफ الصرف الصحي                     | 41203002        |
|  |  |  |  |  |       |  | الهاتف والفاكس والانترنت                       | 41203003        |
|  |  |  |  |  |       |  | تكاليف البريد والبرقيات                        | 41203004        |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التأمين                                 | 41203005        |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التأمين - سيارات                        | 4120300501      |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التأمين - الحريق                        | 4120300502      |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التأمين - السرقات                       | 4120300503      |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الشحن                                   | 41203006        |
|  |  |  |  |  |       |  | اجور تحميل وتنزيل                              | 41203007        |
|  |  |  |  |  | 2311  |  | مصاريف الضيافة                                 | 41203008        |
|  |  |  |  |  |       |  | الإيجارات                                      | 41203009        |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجار ممتلكات - أراضي                          | 4120300901      |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجار ممتلكات - مكاتب                          | 4120300902      |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجار ممتلكات - مستودعات                       | 4120300903      |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)            | 4120300904      |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "           | 4120300905      |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجارات معدات والآلات                          | 4120300906      |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجارات معدات نقل                              | 4120300907      |
|  |  |  |  |  |       |  | إيجارات سيارات                                 | 4120300908      |
|  |  |  |  |  |       |  | تكاليف مهنية واستشارات                         | 41203010        |
|  |  |  |  |  |       |  | رسوم مهنية                                     | 4120301001      |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف استشارات                                | 4120301002      |
|  |  |  |  |  |       |  | تكاليف مهنية - أخرى                            | 4120301003      |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>عقود الصيانة والتشغيل</b>                   | <b>41203011</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                | 4120301101      |
|  |  |  |  |  |       |  | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة         | 4120301102      |
|  |  |  |  |  |       |  | عقود صيانة المصاعد                             | 4120301103      |
|  |  |  |  |  |       |  | عقود صيانة الات التصوير                        | 4120301104      |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>                     | <b>41204</b>    |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التدريب والتأهيل                        | 41204001        |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | 41204002        |
|  |  |  |  |  |       |  | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | 41204003        |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التراخيص                                | 41204004        |
|  |  |  |  |  | 8,600 |  | مصاريف الدعاية والاعلان                        | 41204005        |
|  |  |  |  |  |       |  | العينات والهدايا                               | 41204006        |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف غرامات ومخالفات                         | 41204007        |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف بنكية وعمولات                           | 41204008        |
|  |  |  |  |  | 2900  |  | الحملات الإعلانية                              | 41204009        |
|  |  |  |  |  |       |  | اللياقطات الإعلانية                            | 41204010        |
|  |  |  |  |  |       |  | العروض الخاصة                                  | 41204011        |
|  |  |  |  |  |       |  | تكاليف تسويقية - أخرى                          | 41204012        |
|  |  |  |  |  |       |  | بنفريات عمل - داخلية                           | 41204013        |
|  |  |  |  |  |       |  | بنفريات عمل - دولية                            | 41204014        |
|  |  |  |  |  |       |  | متنوعه   | 41204015        |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد</b>             | <b>413</b>      |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة             | 41301           |





|   |   |   |   |   |   |        |   |  |              |   |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|--|--------------|---|
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400202   | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة        |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400203   | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ  |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400204   | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف              |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400205   | خسائر استثمارات أخرى                        |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 43104003     | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها    |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400301   | ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون           |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400302   | ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400303   | ذمم مدنية معدومة - أخرى                     |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 43104004     | تكلفة البضاعة المباعة                       |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 4310400401   | تكلفة البضاعة المباعة                       |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | <b>43105</b> | <b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>            |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 43105001     | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                   |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | <b>43106</b> | <b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>    |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 43106001     | مستفيدي الوقف - أيتام                       |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 43106002     | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                  |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 43106003     | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ               |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 43106004     | مستفيدي الوقف - تعليم                       |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | <b>47</b>    | <b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>     |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | <b>471</b>   | <b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>     |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | <b>47101</b> | <b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>     |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 47101001     | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام         |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 47101002     | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت             |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 47101003     | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت    |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 47101004     | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية          |
|   |   |   |   |   |   |        |   |  | 47101005     | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى            |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34,411 | 0 |  |              | الإجمالي                                    |

20,589

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

| رقم الحساب | اسم الحساب  | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول  |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة  |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 189,477       | 168,888           |         |
| 112        | المحافظ الإراضية والتمويلية                             |               |                   |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة   |               |                   |         |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدماً                                   |               |                   |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  |               |                   |         |
| 117        | المخزون   |               |                   |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 189,477       | 168,888           |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة  | 87,173        | 87,173            |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     |               |                   |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               |               |                   |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       |               |                   |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 87,173        | 87,173            |         |
| 13         | أصول الأوقاف  |               |                   |         |
| 131        | النقدية الموقوفة  |               |                   |         |
| 132        | محافظ إراضية وتمويلية موقوفة                            |               |                   |         |
| 133        | الاستثمارات الوقفية                                     |               |                   |         |
| 134        | الأصول الثابتة الوقفية                                  |               |                   |         |
| 135        | الأصول غير الملموسة - أوقاف                             |               |                   |         |
| 136        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ " |               |                   |         |
| 137        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     | 0             | 0                 |         |
|            | إجمالي الأصول   | 276,650       | 256,061           |         |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 2          | الإلتزامات                               |               |                   |         |
| 21         | الالتزامات المتداولة                     |               |                   |         |
| 211        | القروض قصيرة الأجل                       |               |                   |         |
| 212        | أوراق الدفع                              |               |                   |         |
| 213        | الذمم الدائنة                            |               |                   |         |
| 214        | مصرفات مستحقة                            |               |                   |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | -             | -                 |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 |               |                   |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       |               |                   |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |         |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 |               |                   |         |
| 225        | المخصصات                                 |               |                   |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 77,163        | 77,163            |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               |                   |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 77,163        | 77,163            |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 22,490        | 1,901             |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 176,997       | 176,997           |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | -             | -                 |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 199,487       | 178,898           |         |
|            | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول           | 276,650       | 256,061           |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

| ملاحظات | المبلغ | البيان                             |
|---------|--------|------------------------------------|
|         |        | رصيد الزكاة أول الفترة             |
|         | -      | الزكوات المحصلة خلال الفترة        |
|         | -      | <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> |
|         |        | <u>مصرفات الزكاة</u>               |
|         |        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة          |
|         |        | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة     |
|         |        | .....                              |
|         |        | .....                              |
|         |        | .....                              |
|         |        | .....                              |
|         |        | .....                              |
|         | -      | إجمالي المنصرف                     |
|         | -      | رصيد الزكاة نهاية الفترة           |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |   |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |   |            |
|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
|   | المبلغ                              | اسم الحساب                                      | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب  | رقم الحساب |
| -   | -                                   | زكاة  | 31101      |                                  | مصروفات الزكاة  | 42101      |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      | 31102      |                                  | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة                      | 42102      |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات               | 31102001   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - كفالات                         | 42102001   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات              | 31102002   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات                        | 42102002   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية         | 31102003   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية                   | 42102003   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية       | 31102004   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية                 | 42102004   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      | 31102005   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                | 42102005   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران | 31102006   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران       | 42102006   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج          | 31102007   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج                    | 42102007   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ..... <sup>٢</sup>   | 31102008   | 0                                | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار                   | 42102008   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      | 31103      |                                  | مصروفات عينية مقيدة                                   | 42103      |
| -   |                                     | زكاة - عينية                                    | 31103001   | 0                                | مصروفات عينية - زكاة                                  | 42103001   |
| -   |                                     | تبرعات عينية - أيتام                            | 31103002   | 0                                | مصروفات عينية - أيتام                                 | 42103002   |
| -   |                                     | تبرعات عينية - أسر محتاجة                       | 31103003   | 0                                | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            | 42103003   |
| -   |                                     | تبرعات عينية - دور نسائية                       | 31103004   | 0                                | مصروفات عينية - دور نسائية                            | 42103004   |
| -   |                                     | تبرعات عينية - اندية شبابية                     | 31103005   | 0                                | مصروفات عينية - اندية شبابية                          | 42103005   |
| -   |                                     | تبرعات عينية - مساعدات زواج                     | 31103006   | 0                                | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          | 42103006   |
| -   |                                     | تبرعات عينية - ادوية طبية                       | 31103007   | 0                                | مصروفات عينية - ادوية طبية                            | 42103007   |
| -   |                                     | تبرعات عينية - زكاة فطر                         | 31103008   | 0                                | مصروفات عينية - .....                                 | 42103008   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية               | 31104      |                                  | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) | 42104      |
| -   |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )            | 31104001   | 0                                | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | 42104001   |
| -   |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية            | 31104002   | 0                                | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | 42104002   |
| -   |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية               | 31104003   | 0                                | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | 42104003   |
| -   |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل              | 31104004   | 0                                | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | 42104004   |
| -   |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - .....                     | 31104005   | 0                                | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | 42104005   |
| -   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي              | 31105      |                                  | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         | 42105      |
| -   |                                     | المنح الحكومي - تأسيس                           | 31105001   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | 42105001   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - دعم التشغيل                     | 31105002   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 42105002   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                  | 31105003   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 42105003   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - الاستدامة المالية               | 31105004   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 42105004   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - دعم القطاع                      | 31105005   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 42105005   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                 | 31105006   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 42105006   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                | 31105007   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 42105007   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                 | 31105008   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 42105008   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                | 31105009   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 42105009   |
| -   |                                     | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية     | 31105010   | 0                                | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010   |
| -   |                                     | إيرادات مقيدة                                   | 31106      |                                  |   |            |
| -   |                                     | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة          | 31106001   |                                  |   |            |
| -   |                                     | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة        | 31106002   |                                  |   |            |
| -   |                                     | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                         | 31106003   |                                  |   |            |
| -   |                                     | الإجمالي  |            |                                  | إجمالي  |            |
| -   |                                     |   |            |                                  | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                        |            |
| -   |                                     |   |            |                                  | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                      |            |